

QUISQUINA AMBIENTE S.r.l.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

TRIENNIO 2022-2024

Quadro di riferimento: PNA 2019 e Orientamenti ANAC per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022, approvati il 2 febbraio 2022

Società	Quisquina Ambiente S.r.l.
Socio unico	Comune di Santo Stefano Quisquina
Modello	Società in house providing a capitale interamente pubblico
Assetto considerato	Amministratore Unico; assenza di dirigenti, quadri e personale amministrativo subordinato; personale con funzioni operative
Amministratore Unico	Dott. Maurizio Miliziano - in carica dal 2020
Periodo di riferimento documentale	2022

Nota metodologica

Il presente documento disciplina, per il triennio 2022-2024, le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società, in continuità con il PTPCT 2018-2020 e secondo il quadro normativo e regolatorio di riferimento dell'anno 2022.

1. Premessa e continuità con il Piano precedente

Quisquina Ambiente S.r.l., società in house del Comune di Santo Stefano Quisquina, aggiorna per il triennio 2022-2024 il proprio sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, assumendo come antecedente il PTPCT 2018-2020 e adeguandolo al quadro vigente nel 2022.

La struttura societaria è particolarmente contenuta: non sono presenti dirigenti, quadri o dipendenti amministrativi subordinati; le risorse umane sono prevalentemente destinate alle attività operative. Le misure di prevenzione sono pertanto calibrate secondo criteri di proporzionalità, effettività, tracciabilità e sostenibilità organizzativa.

2. Quadro normativo di riferimento

Riferimento programmatico principale del periodo: PNA 2019 e Orientamenti ANAC per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022, approvati il 2 febbraio 2022.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza;
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità;
- D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, per società ed enti di diritto privato controllati e partecipati;
- PNA 2019 (delibera ANAC n. 1064/2019);
- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per i periodi nei quali risulta vigente e applicabile;
- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni, per i periodi nei quali risulta vigente e applicabile.

3. Assetto organizzativo e governance

La governance è imperniata sull'Assemblea del socio unico, sull'Amministratore Unico e sugli organi di controllo previsti dalla legge, dallo statuto e dalle deliberazioni societarie. Dal 2020 la carica di Amministratore Unico è ricoperta dal Dott. Maurizio Miliziano. L'Amministratore Unico esercita i poteri di gestione ordinaria e straordinaria nei limiti statutari e nel quadro del controllo analogo esercitato dal Comune socio.

Non essendovi una struttura amministrativa subordinata, le funzioni di protocollo, predisposizione degli atti, rapporti con fornitori e professionisti, flussi contabili e adempimenti di trasparenza devono essere presidiate mediante procedure documentali, supporti professionali esterni ove legittimamente affidati e controlli degli organi competenti.

4. RPCT: disciplina organizzativa

Il PTPCT 2018-2020 individuava, in ragione della ridottissima struttura societaria, una concentrazione delle funzioni di prevenzione nell'organo amministrativo. Per il presente triennio l'individuazione del RPCT deve essere formalizzata con specifico atto, tenendo conto della struttura effettiva della Società, dell'assenza di dirigenti e personale amministrativo e delle indicazioni ANAC vigenti nel periodo.

5. Analisi del contesto

Il contesto esterno resta quello di una società pubblica locale operante nel ciclo dei rifiuti, settore caratterizzato da rilevanti flussi economici, rapporti con impianti, fornitori e operatori economici, vincoli ambientali e forte interesse pubblico alla continuità e qualità del servizio. Tali elementi richiedono particolare presidio su affidamenti, conferimenti, tracciabilità dei flussi e rapporti con il socio pubblico.

Il contesto interno è caratterizzato da una forte concentrazione delle decisioni nell'organo amministrativo e dalla mancanza di personale amministrativo. Tale circostanza riduce la possibilità di segregazione tradizionale delle funzioni; il rischio deve quindi essere mitigato con motivazione degli atti, tracciabilità, controlli successivi, pubblicità e coinvolgimento degli organi di controllo e del socio nei casi previsti.

6. Obiettivi strategici del triennio

Priorità specifica del ciclo 2022-2024: consolidamento della mappatura dei processi, monitoraggio delle misure, affidamenti, fornitori e trasparenza.

- garantire legalità, imparzialità, tracciabilità e motivazione delle decisioni;
- rafforzare la trasparenza societaria e l'accessibilità delle informazioni obbligatorie;
- presidiare affidamenti, acquisti, consulenze e rapporti con gli impianti;
- prevenire e gestire conflitti di interesse, inconferibilità e incompatibilità;
- rendere verificabili i flussi economico-finanziari e i principali processi operativi;
- assicurare un monitoraggio sostenibile e proporzionato alle ridotte dimensioni societarie.

7. Mappatura dei processi e valutazione del rischio

La valutazione è espressa in termini qualitativi (basso, medio, medio-alto, alto), considerando discrezionalità, valore economico, contatti con soggetti esterni, opacità potenziale del processo e capacità dei controlli esistenti. L'assenza di uffici amministrativi separati è considerata un fattore organizzativo rilevante.

Processo	Evento rischioso	Rischio	Misure principali
Affidamenti, acquisti e fornitori	Indebito condizionamento della scelta del contraente; frazionamento; carenza di confronto concorrenziale; conflitti di interesse	ALTO	Motivazione rafforzata; tracciabilità istruttoria; dichiarazione conflitto di interessi; verifica requisiti; rotazione ove applicabile; pubblicazione degli atti
Impianti di trattamento/smaltimento e conferimenti	Scelta non trasparente dell'impianto o del fornitore; condizioni economiche non congrue; alterazione dei quantitativi	ALTO	Confronto tecnico-economico ove possibile; pesate e formulari; riconciliazione fatture/conferimenti; conservazione documentale
Bilancio, fatturazione, pagamenti e tesoreria	Pagamenti indebiti o anticipati; alterazione dei dati contabili; mancata riconciliazione	MEDIO-ALTO	Separazione documentale tra ordine/prestazione/fattura; verifica del revisore; tracciabilità bancaria;

			scadenziario e riconciliazioni periodiche
Personale operativo	Favoritismi in assunzioni, proroghe, turni, straordinari, progressioni o attribuzione di vantaggi	MEDIO-ALTO	Criteri predeterminati; atti motivati; tracciabilità presenze e turni; rispetto della disciplina delle società a controllo pubblico
Incarichi professionali e consulenze	Conferimenti fiduciari non motivati; requisiti non verificati; compensi non congrui	ALTO	Istruttoria sul fabbisogno; verifica professionalità e incompatibilità; congruità compenso; pubblicazione e tracciabilità
Mezzi, carburanti, manutenzioni e magazzino	Utilizzi impropri; acquisti non giustificati; consumi anomali; favoritismi nelle manutenzioni	MEDIO	Registri mezzi e carburante; ordini autorizzati; riscontro chilometrico/ore; inventario e controlli a campione
CCR e gestione operativa dei rifiuti	Alterazione dei flussi; conferimenti non autorizzati; gestione non conforme; indebiti vantaggi	MEDIO-ALTO	Registri e formulari; procedure di accesso; tracciabilità flussi; controlli periodici; segnalazione anomalie
Rapporti con il Comune socio e controllo analogo	Informazioni incomplete; elusione delle direttive; mancata trasmissione degli atti soggetti a controllo	MEDIO	Flussi informativi formalizzati; protocollo; trasmissione degli atti rilevanti; rendicontazione periodica
Trasparenza e accesso civico	Omissione, ritardo o incompletezza delle pubblicazioni; gestione impropria delle istanze	MEDIO	Scadenziario pubblicazioni; verifica periodica della sezione Società Trasparente; registro accessi; aggiornamento dati
Conflitti di interesse, inconfiribilità e incompatibilità	Decisioni condizionate da interessi personali o relazioni rilevanti	ALTO	Dichiarazioni preventive e periodiche; obbligo di astensione; verifica d.lgs. 39/2013; verbalizzazione delle situazioni
Whistleblowing e segnalazioni	Mancata tutela del segnalante; divulgazione dell'identità; mancata gestione della segnalazione	MEDIO	Canale conforme al d.lgs. 24/2023 ove applicabile; riservatezza; registro riservato; informativa ai soggetti interessati

8. Misure generali

Conflitto di interessi: Dichiarazione preventiva nei procedimenti rilevanti; obbligo di astensione; conservazione della dichiarazione.

Trasparenza: Aggiornamento della sezione Società Trasparente secondo gli obblighi applicabili; verifica almeno semestrale.

Tracciabilità: conservazione digitale/ordinata degli atti decisionali, preventivi, ordini, contratti, fatture e verifiche.

Controlli: Ricorso ai controlli del revisore/organo di controllo e ai flussi verso il socio unico, secondo statuto e controllo analogo.

Formazione: Aggiornamento periodico dell'Amministratore Unico e dei soggetti che supportano la Società sui temi a maggiore rischio.

Rotazione/alternative: In una struttura minima la rotazione interna può risultare oggettivamente impraticabile; si adottano misure alternative: doppio riscontro documentale, motivazione rafforzata, controlli successivi e trasparenza.

Pantouflage: Inserimento, ove pertinente, delle clausole e dichiarazioni previste dalla normativa applicabile.

Segnalazioni: Gestione riservata delle segnalazioni e adeguamento del canale whistleblowing alla disciplina vigente nel periodo.

9. Trasparenza

La trasparenza costituisce misura primaria di prevenzione. La Società mantiene e aggiorna la sezione dedicata alla trasparenza, assicurando la pubblicazione dei dati applicabili alle società in controllo pubblico, con particolare attenzione a organizzazione, incarichi, consulenze, bilanci, contratti, sovvenzioni ove presenti, accesso civico e altri contenuti previsti dalla disciplina vigente. I dati personali sono pubblicati nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e minimizzazione.

10. Monitoraggio

Misura	Frequenza	Evidenza	Soggetto/Presidio
Trasparenza	Semestrale	Check-list pubblicazioni	RPCT o soggetto formalmente individuato / supporto incaricato
Affidamenti e acquisti	Per procedimento	Fascicolo con motivazione, verifiche e dichiarazioni	Amministratore Unico + controlli previsti
Conflitti di interesse	Per procedimento e annuale	Dichiarazioni conservate agli atti	Soggetto interessato / organo competente
Pagamenti	Periodico	Riconciliazione ordine-prestazione-fattura-pagamento	Amministratore Unico / supporto contabile / revisore
Flussi al socio	Secondo statuto e regolamento	PEC, protocolli, report	Amministratore Unico
Piano anticorruzione	Annuale	Verbale/report di monitoraggio	RPCT o soggetto formalmente individuato

11. Programma operativo del triennio

2022: Ricognizione degli obblighi di pubblicazione; aggiornamento dichiarazioni; revisione fascicoli affidamenti; definizione del presidio RPCT.

2023: Monitoraggio delle misure; verifica a campione dei processi a rischio; aggiornamento formazione; correzione delle criticità.

2024: Valutazione dell'efficacia delle misure; aggiornamento della mappa rischi; predisposizione del ciclo programmatico successivo.

12. Disposizioni finali

Il Piano è soggetto ad aggiornamento in presenza di modifiche normative, organizzative o gestionali rilevanti, di nuovi affidamenti/servizi, di eventi corruttivi o segnalazioni significative. L'effettiva adozione richiede il provvedimento dell'organo competente secondo la governance societaria. La pubblicazione avviene nella sezione Società Trasparente secondo la disciplina applicabile.

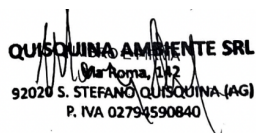
QUISQUINA AMBIENTE S.r.l.

Società in house providing del Comune di Santo Stefano Quisquina

L'Amministratore Unico

Dott. Maurizio Miliziano

Firma dell'Amministratore Unico


QUISQUINA AMBIENTE SRL
Via Roma, 142
92020 S. STEFANO QUISQUINA (AG)
P. IVA 02794590840

ALLEGATO A - Check-list annuale minima

- ☐ Verifica nomina e permanenza dei requisiti del RPCT o definizione della soluzione organizzativa conforme.
- ☐ Aggiornamento dichiarazioni su conflitti di interesse, inconferibilità e incompatibilità.
- ☐ Verifica sezione Società Trasparente e scadenziario pubblicazioni.
- ☐ Controllo a campione di affidamenti, acquisti, consulenze e manutenzioni.
- ☐ Riconciliazione a campione di formulari/pesate/fatture relative ai conferimenti.
- ☐ Controllo di consumi carburante e manutenzioni mezzi rispetto ai dati operativi.
- ☐ Verifica delle istanze di accesso civico e del relativo registro.
- ☐ Verifica del canale e della procedura di segnalazione/whistleblowing secondo la disciplina vigente.
- ☐ Relazione sintetica di monitoraggio con criticità, azioni correttive e tempi.